

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 16

FECHA : 21/09/2020

HORA : 7:00.19

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 3-2020 Y ACUERDO 19-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1783-2019 3818578 LOPEZ CANO DE CALDERON ALINA ESMERALDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 2-2020 Y ACUERDO 32-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01-1769-2019. 20058322 CHIQUIN DE CAAL SONIA BETHZAIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 22-2020 Y ACUERDO 88-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.560-2020. 2228467 MENDEZ OROZCO CESAR NEFTALI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,700.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO NO. 28-2020 Y ACUERDO 93-2020-DS-DA. FE-DA-C-01-612-2020 6614876 CACERES GALICIA JOSE TORIBIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,750.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO NO. 8-2020 Y ACUERDO NO. 35-2020-DS-DA. FE-DA-C-01-1773-20219 5037255 MAZARIEGOS DEL AGUILA DE SEIS MARIA GUADALUPE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 13-2020 Y ACUERDO 24-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1775-2019. 93766599 MEJIA RODAS ELVA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO NO. 23-2020 Y ACUERDO 92-2020-DS-DA. FE-DA-C-01-564-2020 7879024 GARCIA GARCIA NATIVIDAD DE MERCEDES	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 16
 FECHA : 21/09/2020
 HORA : 7:00.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 21-2020 Y ACUERDO 89-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.561-2020. 6005810 CHANG CARRERA ADA PATRICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE JALAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 6-2020 Y ACUERDO 20-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1780-2019. 23395222 CASTAÑEDA DE CASTAÑAZA GLADYS ELENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGÚN CONTRATO 24-2020 Y ACUERDO 94-2020-DS-DA, FE-DA-C-01-565-2020. 5335450 MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 25-2020 Y ACUERDO 90-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.562-2020.. 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,982.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 4-2020 Y ACUERDO 9-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1782-2019. 45859515 MAZARIEGOS OCHOA DE VASQUEZ AUDELINA FAUSTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE QUICHE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 17-2020 Y ACUERDO 22-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1776-2019. 7695993 REYNOSO GOMEZ DOMINGO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SALAMA, BAJA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN ACUERDO NUMERO 25-2020-DS-DA Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2020. FE-DA-C-01-1771-2019. 17937841 GULARTE RIZO SONIA GUILLERMINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 16

FECHA : 21/09/2020

HORA : 7:00.19

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 12-2020, ACUERDO Y RECTIFICACIÓN 17 Y 65-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1784-2019. 840351 WUNDRAM GUZMAN FRANCISCO ADOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 26-2020 Y ACUERDO 91-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01-563-2020. 5517095 LEON JO DE FERNANDEZ MARIA TERESA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SOLOLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 14-2020 Y ACUERDO 15-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1786-2019. 13390619 RODAS QUEZADA DE GUZMAN BIBIANA JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 18-2020 Y ACUERDO 26-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1787-2019. 18098398 BAUER LOPEZ DE RODRIGUEZ MARIA ANTONIETA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN CONTRATO 18-2020 Y ACUERDO 26-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1787-2019. 18098398 BAUER LOPEZ DE RODRIGUEZ MARIA ANTONIETA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 16-2020 Y ACUERDO 45-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1768-2019. 2409291 MENENDEZ MATA RICARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00

TOTAL POR PROCESO

93,332.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 16

FECHA : 21/09/2020

HORA : 7:00.19

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-617-2020 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	300.00
250	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-617-2020 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	620.00
250	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-617-2020 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,550.00
250	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-617-2020 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,660.00
252	COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-601-2020 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	1,350.00
252	COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-601-2020 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,875.00
252	COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-601-2020 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,790.00
252	COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-601-2020 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	3,790.00
253	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 43,154 KM Y REPARACIÓN MECÁNICA, PARA EL VEHÍCULO PLACA O-572BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-641-2020 325619 CANELIA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	205.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 16

FECHA : 21/09/2020

HORA : 7:00.19

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
253	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 43,154 KM Y REPARACIÓN MECÁNICA, PARA EL VEHÍCULO PLACA O-572BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-641-2020 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,060.40
253	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 43,154 KM Y REPARACIÓN MECÁNICA, PARA EL VEHÍCULO PLACA O-572BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-641-2020 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.65
253	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 43,154 KM Y REPARACIÓN MECÁNICA, PARA EL VEHÍCULO PLACA O-572BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-641-2020 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,307.07
254	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 92,496 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541-2020. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30
254	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 92,496 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541-2020. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00
254	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 92,496 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541-2020. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	589.43
254	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 92,496 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541-2020. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,629.38

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 16

FECHA : 21/09/2020

HORA : 7:00.19

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 92,496 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541-2020. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,824.62
255	SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO PLACAS: P-599DHQ, MODELO: 2007, TIPO: JEEP, LINEA: JIMNY JX 4X4, MARCA: SUZUKI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN EL PROGRESO DE LA PGN, FE-DA-C-01 No. 631-2020. 1045121 VITATRA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	145.00
255	SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO PLACAS: P-599DHQ, MODELO: 2007, TIPO: JEEP, LINEA: JIMNY JX 4X4, MARCA: SUZUKI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN EL PROGRESO DE LA PGN, FE-DA-C-01 No. 631-2020. 1045121 VITATRA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245.00
255	SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO PLACAS: P-599DHQ, MODELO: 2007, TIPO: JEEP, LINEA: JIMNY JX 4X4, MARCA: SUZUKI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN EL PROGRESO DE LA PGN, FE-DA-C-01 No. 631-2020. 1045121 VITATRA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,570.00
255	SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO PLACAS: P-599DHQ, MODELO: 2007, TIPO: JEEP, LINEA: JIMNY JX 4X4, MARCA: SUZUKI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN EL PROGRESO DE LA PGN, FE-DA-C-01 No. 631-2020. 1045121 VITATRA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,652.28
256	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 88,741KM, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 17 CELDAS MARCA MÁGNUM, PARA EL VEHÍCULO PLACAS: P-997GLR, MODELO: 2017, TIPO: MICROBUS, LINEA: HIACE MARCA: TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, FE-DA-C-01 No. 638-2020. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	219.68
256	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 88,741KM, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 17 CELDAS MARCA MÁGNUM, PARA EL VEHÍCULO PLACAS: P-997GLR, MODELO: 2017, TIPO: MICROBUS, LINEA: HIACE MARCA: TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, FE-DA-C-01 No. 638-2020. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,141.28
256	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 88,741KM, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 17 CELDAS MARCA MÁGNUM, PARA EL VEHÍCULO PLACAS: P-997GLR, MODELO: 2017, TIPO: MICROBUS, LINEA: HIACE MARCA: TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, FE-DA-C-01 No. 638-2020. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,326.22

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 16
FECHA : 21/09/2020
HORA : 7:00.19
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
256	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 88,741KM, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 17 CELDAS MARCA MÁGNUM, PARA EL VEHÍCULO PLACAS: P-997GLR, MODELO: 2017, TIPO: MICROBUS, LINEA: HIACE MARCA: TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, FE-DA-C-01 No. 638-2020. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,233.32
257	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL, HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020. SOLICITUD FE-DA-C-01-623-2020. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,955.00
258	SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-698FZJ MODELO 2009 TIPO AUTOMOVIL LINEA COROLLA LE MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACION SEGUN ACTA NO. 017-2019 FE-DA-C-01-628-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
258	SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-698FZJ MODELO 2009 TIPO AUTOMOVIL LINEA COROLLA LE MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACION SEGUN ACTA NO. 017-2019 FE-DA-C-01-628-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,480.00
258	SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-698FZJ MODELO 2009 TIPO AUTOMOVIL LINEA COROLLA LE MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACION SEGUN ACTA NO. 017-2019 FE-DA-C-01-628-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,995.00
259	PAGO POR CAMBIO DE KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARÍN, COJINETE PILOTO) PARA EL VEHÍCULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-639-2020. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,437.51
259	PAGO POR CAMBIO DE KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARÍN, COJINETE PILOTO) PARA EL VEHÍCULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-639-2020. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,065.07

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 16

FECHA : 21/09/2020

HORA : 7:00.19

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-630-2020. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.00
260	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-630-2020. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,442.53
261	PAGO POR 1 SERVICIO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-512DCN MODELO 2007 TIPO CAMIONETA AGRICOLA LINEA TERRACAN GL MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. SOLICITUD FE-DA-C-01-578-2020. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
261	PAGO POR 1 SERVICIO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-512DCN MODELO 2007 TIPO CAMIONETA AGRICOLA LINEA TERRACAN GL MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. SOLICITUD FE-DA-C-01-578-2020. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	565.00
261	PAGO POR 1 SERVICIO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-512DCN MODELO 2007 TIPO CAMIONETA AGRICOLA LINEA TERRACAN GL MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. SOLICITUD FE-DA-C-01-578-2020. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
262	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO INTERNO DE CLÍNICA MÉDICA PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN SEGÚN FE-DA-C-01-619-2020 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,042.50
266	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICO DE 143,760 KM PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA LINEA HIACE PLACAS P-994GLR MODELO 2017 ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y A ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE LA PGN. SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-637-2020. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 16

FECHA : 21/09/2020

HORA : 7:00.19

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
266	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICO DE 143,760 KM PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA LINEA HIACE PLACAS P-994GLR MODELO 2017 ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y A ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE LA PGN. SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-637-2020. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,597.05
266	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICO DE 143,760 KM PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA LINEA HIACE PLACAS P-994GLR MODELO 2017 ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y A ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE LA PGN. SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-637-2020. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,968.00
267	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 141,822 KM PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS, MARCA TOYOTA, LÍNEA HIACE PLACAS P-995GLR MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-635-2020 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,141.28
267	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 141,822 KM PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS, MARCA TOYOTA, LÍNEA HIACE PLACAS P-995GLR MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-635-2020 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,105.08
267	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 141,822 KM PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS, MARCA TOYOTA, LÍNEA HIACE PLACAS P-995GLR MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-635-2020 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,563.96

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DIGITAL PARA OFICINAS CENTRALES DE PGN ZONA 13 NO. 72-0055 Y PAGO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL Y ENLACE DIGITAL PARA PNA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2020 INSTALADA EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 NO. 72-0055. SEGÚN FE-DA-C-01-651/652-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,474.02

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 16
FECHA : 21/09/2020
HORA : 7:00.19
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR 1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES EN GENERAL, SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN E INSTITUCIONES DEL ESTADOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020,FE-DA-C-01-624-2020 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,862.80
TOTAL POR PROCESO			38,925.09

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	COMPRA DE 2000 BATAS DESCARTABLES, MANGA LARGA, CON ELÁSTICO EN LOS PUÑOS, DE POLIPROPILENO, TALLA UNICA , PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, SEGÚN FE-DA-C-01-614-2020 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	286.00
251	COMPRA DE 2000 BATAS DESCARTABLES, MANGA LARGA, CON ELÁSTICO EN LOS PUÑOS, DE POLIPROPILENO, TALLA UNICA , PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, SEGÚN FE-DA-C-01-614-2020 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,514.00
251	COMPRA DE 2000 BATAS DESCARTABLES, MANGA LARGA, CON ELÁSTICO EN LOS PUÑOS, DE POLIPROPILENO, TALLA UNICA , PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, SEGÚN FE-DA-C-01-614-2020 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,710.00
251	COMPRA DE 2000 BATAS DESCARTABLES, MANGA LARGA, CON ELÁSTICO EN LOS PUÑOS, DE POLIPROPILENO, TALLA UNICA , PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, SEGÚN FE-DA-C-01-614-2020 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,244.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 16
 FECHA : 21/09/2020
 HORA : 7:00.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	COMPRA DE 2000 BATAS DESCARTABLES, MANGA LARGA, CON ELÁSTICO EN LOS PUÑOS, DE POLIPROPILENO, TALLA UNICA , PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, SEGÚN FE-DA-C-01-614-2020 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,270.00
251	COMPRA DE 2000 BATAS DESCARTABLES, MANGA LARGA, CON ELÁSTICO EN LOS PUÑOS, DE POLIPROPILENO, TALLA UNICA , PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, SEGÚN FE-DA-C-01-614-2020 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,976.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR 12 MESES, PARA LAS DELEGACIONES DE SAN MARCOS, SOLOLA, JALAPA Y GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/07/20020 AL 01/08/2020, SEGÚN FE-DA-C-01-1139-20192 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,980.00
	PAGO POR 1 SERVICIO ENLACE INTERNET CORPORATIVO 20 MBPS P/PGN, 1 SERVICIO ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO DE 5 MBPS MINFIN-PGN Y 1 SERVICIO ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO P/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE 10 MBPS SIMÉTRICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020, FE-DA-C-01-345/346/347-2020. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,600.00
	PAGO POR 1 SERVICIO ENLACE INTERNET CORPORATIVO 20 MBPS P/PGN, 1 SERVICIO ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO DE 5 MBPS MINFIN-PGN Y 1 SERVICIO ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO P/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE 10 MBPS SIMÉTRICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020, FE-DA-C-01-345/346/347-2020. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,800.00

TOTAL POR PROCESO

6,866.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 16
 FECHA : 21/09/2020
 HORA : 7:00.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	PAGO POR COMPRA DE 213 DESAYUNOS, 213 ALMUERZOS Y 213 CENAS; OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020. FE-DA-C-01-571-2020. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,525.50
233	PAGO DE 72 ALMUERZOS Y 270 CENAS OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2020. FE-DA-C-01-572-2020 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,282.80
234	PAGO POR 30 CENAS OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGÚN FE-DA-C-01-570-2020 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	618.00
240	PAGO POR 60 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS Y 60 CENAS, OTORGADOS A LOS TÉCNICOS AUTOMOVILISTAS (PILOTOS) DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020. FE-DA-C-01-573-2020. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,810.00
248	PAGO POR COMPRA DE 100 AMPOLLAS DIMENHIDRINATO 50MG/ 1ML AMPOLLA. PARA EL USO INTERNO DE CLINICA MEDICA PARA ATENCION DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-521-2020. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	176.50
263	PAGO POR 31 CENAS OTORGADAS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 SEGÚN FE-DA-C-01-668-2020 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	638.60
265	PAGO POR COMPRA DE 204 DESAYUNOS, 204 ALMUERZOS, 204 CENAS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020, FE-DA-C-01-669-2020. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,954.00

TOTAL POR PROCESO

39,005.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 16
 FECHA : 21/09/2020
 HORA : 7:00.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto
 ENTIDAD 11140021

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2020 AL 02/08/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,512.00
	PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2020 AL 02/08/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,929.00
	PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2020 AL 02/08/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,396.00
TOTAL POR PROCESO			6,512.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 20 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 Y 11 DÍAS DEL 2020 E INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2017 AL 20/07/2020, LIQUIDACIÓN No. 10-2020-RRHH 91485223 FLORES QUIÑONEZ VERNIE STUAR'D	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,890.76
	PAGO DE 20 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 Y 11 DÍAS DEL 2020 E INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2017 AL 20/07/2020, LIQUIDACIÓN No. 10-2020-RRHH 91485223 FLORES QUIÑONEZ VERNIE STUAR'D	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,228.15
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 01/01/2018 AL 16/10/2019, SEGÚN ACTA DE REINSTALACIÓN EMITIDA DENTRO DEL INCIDENTE IDENTIFICADO CON EL No. 01173-2018-03383, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2014-03462, JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,129.03

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 16

FECHA : 21/09/2020

HORA : 7:00.19

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	23626151 MERIDA ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 01/01/2018 AL 16/10/2019, SEGÚN ACTA DE REINSTALACIÓN EMITIDA DENTRO DEL INCIDENTE IDENTIFICADO CON EL No. 01173-2018-03383, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2014-03462, JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 23626151 MERIDA ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	170,000.00
TOTAL POR PROCESO			7,019.79

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 001-18-2020, Y ACUERDO 029-2020-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 2647958 MONROY GARCIA ROGER	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,900.00
264	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 005-18-2020, Y ACUERDO 081-2020-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2020. 7764308 MUÑOZ POSADAS MARTA JUDITH	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CONTADORES F-89890, N-01445 APTO A, NO. I-05430, APTO B T-37472 Y M-40575. FE-DA-C-01-647-2020. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/07/2020 AL 06/08/2020. FE-DA-C-01-647-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,208.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 16
 FECHA : 21/09/2020
 HORA : 7:00.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENLACE CORPORATIVO DE INTERNET A 5MB INSTALADO EN LAS DELEGACIONES REGIONALES Y SEDES DE LA PROCURADURIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DONDE SE RECIBEN DENUNCIAS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON UN PERIODO COMPRENDIDO DE 12 MESES, MES DE JULIO 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	18,550.00
	ENLACE CORPORATIVO DE INTERNET A 5MB INSTALADO EN LAS DELEGACIONES REGIONALES Y SEDES DE LA PROCURADURIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DONDE SE RECIBEN DENUNCIAS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON UN PERIODO COMPRENDIDO DE 12 MESES, MES DE JULIO 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	26,500.00
	PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2020 AL 02/08/2020, LINEA TELEFONICA No.2294-6900 , SEGÚN FE-DA-C-01-659-2020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,162.32
	PAGO DE 2 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, PARA LAS OFICINAS CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/06/2020 AL 28/07/2020, CONTADORES NO. 18795 Y 70224768, FE-DA-C-01 No.654-2020. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,107.74
	PAGO POR 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL, UBICADAS EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8, CORRESPONDIENTE DEL 08/07/2020 AL 07/08/2020, FE-DA-C-01-648-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,252.42
	PAGO POR 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL, UBICADAS EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8, CORRESPONDIENTE DEL 08/07/2020 AL 07/08/2020, FE-DA-C-01-648-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,504.85
	PAGO POR 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2020 AL 01/08/2020, FE-DA-C-01-660-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,757.54



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 16

FECHA : 21/09/2020

HORA : 7:00.19

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CONTADOR NO. 70373369, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/07/2020 AL 06/08/2020, FE-DA-C-01-655-2020. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,029.03
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CONTADOR NO. 70373369, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/07/2020 AL 06/08/2020, FE-DA-C-01-655-2020. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,058.04
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, PLANTA TELEFÓNICA No. 2414-8787, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2020 AL 01/08/2020. FE-DA-C-01-657-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,558.96
TOTAL POR PROCESO			138,026.01

TOTAL POR ENTIDAD

329,686.29